

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Présenté en séance du Conseil d'Administration du 15 Mars 2022

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT MANDRIER SUR MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur			
	083-268300928-20220315-2022-03-15D01-DE		
Accusé certifié exécutoire			
	Réception par le préfet : 16/03/2022		
	Affichage: 16/03/2022		

Dispositions réglementaires

Le DOB constitue une étape impérative avant l'adoption du budget primitif dans toutes les collectivités de 3 500 habitants et plus ainsi que les EPCI qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

La tenue du DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif.

Le Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 apporte des informations quant au contenu, aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire.

Le débat d'orientation budgétaire doit faire l'objet d'un rapport qui doit comporter :

□les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes
en fonctionnement et investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour
construire le projet de budget, notamment en matière de fiscalité, de subventions ainsi que les principales
évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre
□la présentation des engagements pluriannuels ;
□les informations relatives à la structure et à la gestion de l'encours de la dette
L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la
section de fonctionnement
L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de
dette.
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes.



SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

Le Centre Communal d'Action sociale prendra en charge pour l'exercice 2022 :

- 40 000 € Les secours incluant notamment les bons d'alimentation, bons aux bénéficiaires du R.S.A, secours spécifiques, bons de noël pour les bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées, la prime aux bacheliers pour les familles en difficulté,
- 18 810 € Charges à caractère général dont 12 000€ pour l'organisation des repas et manifestations organisés par le C.C.A.S,
- 85 470 € Charges de personnel



SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Les recettes du CCAS seront les suivantes :

- Une augmentation de la subvention communale de 20 000 € soit 124 250 € afin d'équilibrer le budget communal ;
- Les recettes liées aux concessions de cimetière : 13 000 € ;
- La subvention départementale estimée à 1 000 € pour le traitement des dossiers d'aides sociales.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-263300228-20220315-2022-03-15D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16/03/2022

Affichage 1603 2022

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 ET PROJET DE BUDGET 2022 SYNTHESE

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2021	BP 2022
002	Résultat reporté		
011	Charges à caractère général	16 166,79 €	18 810,00 €
012	Charges de personnel	83 601,16 €	85 470,00 €
65	Autres charges de gestion courante	46 808,53 €	40 220,00 €
67	Charges exceptionnelles	30,00 €	200,00 €
	TOTAL OPERATIONS REELLES	148 083,05 €	144 700,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 111,40 €	601,00 €
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	1 111,40 €	601,00 €
	TOTAL DEPENSES	149 194,45 €	145 301,00 €

	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2021	BP 2022
002	Résultat de fonctionnement reporté	36 666,76 €	14 658,77 €
013	Atténuations de charges Produits des services et ventes	- €	100,00 €
70	diverses	17 246,34 €	18 524,00 €
74	Dotations	105 225,00 €	125 350,00 €
<i>75</i>	Autres produits de gestion courante	3,93 €	- €
77	Produits exceptionnels	4 484,19 €	1 100,00 €
	TOTAL OPERATIONS REELLES	126 959,46 €	145 074,00€
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	227,00 €	227,00 €
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	227,00 €	227,00 €
	TOTAL RECETTES	127 186,46 €	145 301, 00€



SECTION D'INVESTISSEMENT

En 2022, une enveloppe 6000 € est prévue en dépenses d'investissement.

Elle pourra permettre l'achat de mobiliers ou de matériels informatiques.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-266500328-20220315-2022-03-15D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16/03/2022

Affichage 1 (6/03/2022

La Vos-présidente, Véronique VIENOT

SECTION D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2021	BP 2022
001	Résultat reporté		
RAR	Restes à réaliser		
16	Emprunts et dettes assimilés	120,00 €	500,00€
20	Immobilisations	- €	5 614,65 €
27	Autres immobilisations financières	1 100,00 €	5 000,00 €
	TOTAL OPERATIONS REELLES	1 220,00 €	11 114,65 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	227,00 €	227,00 €
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	227,00 €	227,00 €
	TOTAL DEPENSES	1 447,00 €	11 341,65 €

	RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA 2021	BP 2022
001	Solde d'exécution de la SI reporté	4 416,25 €	5 240,65 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €
16	Emprunts et dettes assimilés	60,00€	500,00€
27	Autres immobilisations financières	1 100,00 €	5 000,00 €
	TOTAL OPERATIONS REELLES	1 160,00 €	10 740,65 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 111,40 €	601,00 €
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	1 111,40 €	601,00 €
	TOTAL RECETTES	2 271,40 €	11 341,65 €